

证券代码：837207

证券简称：沃特佳

主办券商：中泰证券

济南沃特佳环境技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曾涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,043,600 股，占公司有表决权股份总数的 59.1549%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事司洪亮因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告> 》的议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 59,043,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告> 》的议案

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 59,043,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告> 》的议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 59,043,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2020年度财务预算报告>》的议案

1. 议案内容：

《2020年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 59,043,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>》的议案

1. 议案内容：

《2019年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 59,043,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<2019年度利润分配方案>》的议案

1. 议案内容：

公司拟定 2019 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,043,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 59,043,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 59,043,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举于杰中先生为第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

原董事李力新于 2020 年 3 月 6 日辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名于杰中先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会决议通过

之日起至第二届董事会任期届满为止。

于杰中先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 59,043,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司相关制度》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 59,043,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于<修订监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 59,043,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：泰和泰（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：温晓鹏、李艳峥

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、《公司章程》规定，召集人具有召集资格、与会人员具有参会资格，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
于杰 中	董事	任职	2020年5月 21日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《济南沃特佳环境技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《泰和泰（济南）律师事务所关于济南沃特佳环境技术股份公司 2019 年年度股东大会召开之法律意见书》

济南沃特佳环境技术股份有限公司

董事会

2020年5月25日